

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DIJON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 01314
Numéro SIREN : 433 127 297
Nom ou dénomination : LDS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2021 sous le numéro de dépôt 1836

LDS AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 64 700 euros
Siège social : 37 B, Avenue Françoise Giroud - Parc Valmy - Immeuble Le Duo - 21000 DIJON
433 127 297 RCS DIJON

**DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 22 FEVRIER 2021
PAR ACTE ELECTRONIQUE D'AVOCAT**

L'an deux mille vingt-et-un,

Le vingt-deux février,

Les soussignés :

- Monsieur Didier CUCHE
propriétaire d'une action, ci..... 1 action
- la société FINANCIERE LDS (RCS 750 732 000)
propriétaire de six mille cent quarante-cinq actions, ci..... 6 145 actions
représentée par Monsieur Didier CUCHE
- Monsieur Franck SADOINE
propriétaire d'une action, ci..... 1 action
- la société THOMAS BLANC CONSEIL (RCS 539 252 528)
propriétaire de trois cent vingt-trois actions, ci..... 323 actions
représentée par Monsieur Thomas BLANC

**seuls associés de la société FINANCIERE LDS, possédant comme tels la totalité des 6 470 actions
composant le capital social, ont pris les décisions ci-après.**

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Franck SADOINE de ses fonctions de Président avec effet au 18 février 2021, midi, et le dispense de tout préavis.

La collectivité des associés donne quitus entier et définitif de sa gestion à Monsieur Franck SADOINE.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide de nommer Monsieur Thomas BLANC, demeurant 8, Rue du Docteur Majnoni d'Intignano - 21121 FONTAINE-LES-DIJON, en qualité de Président de la société pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Monsieur Thomas BLANC dirigera la société et la représentera à l'égard des tiers. A ce titre, il sera investi des pouvoirs les plus étendus légalement et statutairement attribués à cette fonction de Président pour agir en toutes circonstances au nom de la société, et ce, dans la limite de l'objet social.

Monsieur Thomas BLANC, ne percevra aucune rémunération au titre ses fonctions de Président, et ce, jusqu'à décision contraire.

Il pourra cependant prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Monsieur Thomas BLANC, a déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et a déclaré, conformément aux dispositions de l'article A. 123-51 du Code de commerce, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire - soit d'exercer une activité commerciale - soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale.

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait des présentes, pour accomplir toutes les formalités légales ou réglementaires de publicité, de dépôt et autres, afférentes aux décisions ci-dessus prises.

* *

*

Fait à la date figurant sur la dernière page des présentes, par acte électronique d'avocat, conformément aux dispositions de l'article 1374 du Code civil.

Des exemplaires numériques seront mis à la disposition des Parties.



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20210222100613-ENelwv2CsG7hIFhNw

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 3 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 22/02/2021 à 17:19 CET

serialNumber 39B4

Signé par Didier CUCHE
Le 22/02/2021 à 18:36 CET

serialNumber 70112D

Signé par Didier CUCHER
En représentation de FINANCIERE LDS
Le 22/02/2021 à 18:35 CET
serialNumber 70111F

Signé par Franck SADOINE
Le 22/02/2021 à 18:10 CET

serialNumber 700FBB

Signé par Thomas BLANC
En représentation de THOMAS BLANC CONSEIL
Le 22/02/2021 à 19:08 CET
serialNumber 7012CA

Contre-signé par Me Jean-Marie GARINOT
Le 23/02/2021 à 08:29 CET

serialNumber 17058BC55A2732BAE19B50AFA3FFBF12

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

